

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (ПОВТОРНОГО)  
Открытого акционерного общества «Гостиница Булгар»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»  
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Вишневского, д.21  
Адрес Общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21  
Место проведения собрания: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21  
Вид общего собрания: годовое (повторное)  
Форма проведения общего собрания: Собрание (повторное)  
Дата проведения собрания: 28.07.2020г.  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.05.2020 года  
Дата составления протокола: 28.07.2020г.

На основании договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии № СК-88 от 16.05.2018г., заключенного между ОАО «Гостинце Булгар» и АО «МРЦ» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная. Место нахождения регистратора – 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Место нахождения филиала - 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

**Уполномоченное лицо Регистратора: Берзина Евгения Евгеньевна, Доверенность № 9/20 от 01.01.2020г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ПОВТОРНОГО) :**

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»
6. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»
7. Об избрании генерального директора ОАО «Гостиница Булгар»

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:**

О порядке ведения годового общего собрания акционеров

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:**

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Садрееву Л.Р., председателем годового общего собрания избрать Бутинского М.А.

**Вопрос повестки дня № 2:**

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Гостиница Булгар» за 2019 год.

**Вопрос повестки дня № 3:**

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:**

Полученную по результатам 2019 финансового года прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 4:**

Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, умножается на число избираемых членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 1 564 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 564 795

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 758 230 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	758 230 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров общества	Количество поданных голосов
Мингазова Диля Узбековна	151 646
Ковалева Наталья Николаевна	151 646
Валеева Эльвира Узбековна	151 646
Бутинский Михаил Алексеевич	151 646
Садреева Лейсан Раисовна	151 646
<b>Итого</b>	<b>758 230</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:**

Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Мингазова Диля Узбековна, Ковалева Наталья Николаевна, Валеева Эльвира Узбековна, Бутинский Михаил Алексеевич, Садреева Лейсан Раисовна.

**Вопрос повестки дня № 5:**

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

МАНЕВСКАЯ А.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

ЧИНАРОВА Т.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

ФЕДОТОВА Т.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: МАНЕВСКАЯ А.А., ЧИНАРОВА Т.А., ФЕДОТОВА Т.А.

**Вопрос повестки дня № 6:**

Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

---

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:**

Избрать аудиторскую фирму ООО АКГ «Гранд Аудит» для проведения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ОАО «Гостиница Булгар».

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: МАНЕВСКАЯ А.А., ЧИНАРОВА Т.А., ФЕДОТОВА Т.А.

**Вопрос повестки дня № 7:**

Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7:**

Пролонгировать полномочия Генерального директора ОАО «Гостиница Булгар» Валеевой Э.У. сроком на 5 лет.

**Председатель**

**Повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар»:** \_\_\_\_\_ Бутинский Михаил Алексеевич

**Секретарь**

**Повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар»:** \_\_\_\_\_ Садреева Лейсан Раисовна